



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.		937.000,00	0,00	127.440,33	127.440,33	-809.559,67
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		337.000,00	0,00	50.565,58	50.565,58	-286.434,42
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		337.000,00	0,00	50.565,58	50.565,58	-286.434,42
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		337.000,00	0,00	50.565,58	50.565,58	-286.434,42
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		337.000,00	0,00	50.565,58	50.565,58	-286.434,42
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		335.000,00	0,00	50.565,58	50.565,58	-284.434,42
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		330.000,00	0,00	50.565,58	50.565,58	-279.434,42
1215.01.1.1.02	032	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PM (F.F)	01-801 001	230.000,00	0,00	35.294,01	35.294,01	-194.705,99
1215.01.1.1.03	033	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - FMS (F.F)	01-801 001	100.000,00	0,00	15.271,57	15.271,57	-84.728,43
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.1.2.01	039	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - MULTAS E JUROS (F.F)	01-801 001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.2.1.01	041	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL (F.F)	01-801 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215.01.3.1.01	043	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA - PRINCIPAL (F.F)	01-801 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		600.000,00	0,00	76.874,75	76.874,75	-523.125,25
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		600.000,00	0,00	76.874,75	76.874,75	-523.125,25
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		600.000,00	0,00	76.874,75	76.874,75	-523.125,25
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	0,00	76.874,75	76.874,75	-523.125,25
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		600.000,00	0,00	76.874,75	76.874,75	-523.125,25
1321.04.0.1.01	057	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS (F.F)	01-801 001	600.000,00	0,00	76.874,75	76.874,75	-523.125,25
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		451.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-383.258,53
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		451.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-383.258,53
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		451.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-383.258,53
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		451.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-383.258,53
7215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.01.1.2.01	119	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - MULTAS E JUROS DE MORA (F.F)	01-801 001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		450.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-382.258,53
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		450.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-382.258,53
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN		450.000,00	0,00	67.741,47	67.741,47	-382.258,53
7215.02.1.1.02	122	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PM (F.F)	01-801 001	300.000,00	0,00	43.743,40	43.743,40	-256.256,60
7215.02.1.1.03	123	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMS (F.F)	01-801 001	150.000,00	0,00	23.998,07	23.998,07	-126.001,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				1.388.000,00	0,00	195.181,80	195.181,80	-1.192.818,20

Arrec. Anterior

Arrec. Período

Arrec. Total



ITAQUIPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDOR

Av. Antonio Carlos de Almeida, 252

09.445.443/0001-60

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
7009	7008	REPASSE RECEBIDO DA 2			0,00	0,00	0,00	
7010	7009	REPASSE RECEBIDO DA 5			0,00	0,00	0,00	
113210700 - ISS A COMPENSAR					0,00	0,00	0,00	
9116	9116	ISS			0,00	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					0,00	0,00	0,00	
9109	9109	IMPOSTO DE RENDA FOLHA			0,00	0,00	0,00	
9110	9110	IMPOSTO DE RENDA PRESTADOR			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA					0,00	0,00	0,00	
9115	9115	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					0,00	0,00	0,00	
9112	9112	EMPRESTIMO DO BRADESCO			0,00	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS					0,00	0,00	0,00	
9111	9111	SINSEMUC			0,00	0,00	0,00	
9113	9113	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDER/			0,00	0,00	0,00	
9114	9114	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

195.181,80

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
ITAQUIPREV-PREVI	001	254142	6.331.299,17
INSTITUTO PREV	004	1481-8	1.091,07
FUNDO DE INVEST	316	29133-6	207.858,26
Total do Saldo			6.540.248,50

TOTAL GERAL

=====

6.735.430,30

ITAQUITINGA, 31 de JANEIRO de 2026

ELIENE FRANCISCA DE SOUZA
Diretor Executivo

CONTADOR

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Ger. Adm. Financeiro

PEDRO VICENTE ALVES FILHO
Empenho